附 件 一

第13屆第11次理事監事聯席會議紀錄

時間：民國106年3月12日（星期日）中午12時

地點：成大醫學院4樓簡易餐廳　第一研討室

主席：李理事長孟智

理事－王三郎　何博基　吳三源　吳晉祥　周昇平　林正介　林紀久
林華貞　涂俊仰　施錦泉　孫文榮　張清雲　張煥禎　許煌明
郭冠良　陳文侯　黃信彰　黃洽鑽　黃振國　楊玉隆　詹復國
劉文俊　劉夷生　蔡有成　顏啟華

監事－王建楠　周騰達　孫三源　殷偉哲　陳成福　曾良達　蔡篤隆
羅倫樾

請假：

理事－何黎星　林俊傑　夏保介　楊宜青　盧豐華

監事－杜明勳

列席：

邱名譽理事長泰源　黃顧問茂雄

李秘書長汝禮　何副秘書長清幼　汪副秘書長威達

岳副秘書長震宇　林副秘書長英欽　張副秘書長必正

黃副秘書長玉得　黃副秘書長志中　蘇副秘書長晉暉

兩岸學術交流委員會　周主任委員明智

學術出版委員會　陳主任委員慶餘

預防保健委員會　黃主任委員國晉

公共關係及世界家庭醫師組織（Wonca）委員會　蔡主任委員世滋

記錄：黃莉嫻

一、主席致詞（略）。

二、確認上次會議紀錄。

三、上次會議決議事項執行情形報告。

四、報告事項

（一）本學會第14屆會員代表選舉將於106年4月12日起依縣市分區陸續展開。

（二）本學會年度學術研討會訂於本（106）年7月9日（星期日）假台大醫學院舉行；第14屆第1次會員代表大會，訂於同日中午12時30分召開，並選舉理事、監事，會員代表大會開會通知，將於會前15日郵寄予全體會員代表。

（三）本學會第14屆理事、監事選舉之發票員、唱票員及記票員循例由本學會會務人員或聘任人員擔任；監票員循例由會員代表擔任，登記為候選人者，須迴避為同類選舉之監票員。

（四）下次會議日期，依據本學會106年會議行事曆，訂於6月4日（星期日）下午2時30分召開。

五、各工作委員會報告。

六、決議事項

（一）審議通過本學會105年工作報告及收支決算案。

（二）審議通過本學會106年1月份收支決算案。

（三）通過本學會「學術發展基金」106年度工作目標事業（預定）計畫。

（四）本年度「基層服務績優獎」得獎者：白鋒釗醫師、高揚威醫師、許明全醫師及盧憲一醫師、「基層醫師參與教學貢獻獎」得獎者：林鴻醫師及陳競華醫師、「王佳文院長暨李孟智教授優良學術獎助基金」得獎者：陳偉良醫師，前述得獎者將分別於本（106）年5月14日及7月9日之世界家庭醫師日慶祝活動及會員代表大會公開頒獎（得獎名單依姓氏筆劃排序）。

（五）追認通過民國106年1月15日本屆公共關係及世界家庭醫師組織(Wonca)委員會第11次會議決議通過之「家庭醫師優質形象紀實獎」獎勵活動施行辦法。

（六）為配合勞基法新制實施，通過本學會會務工作人員管理辦法修訂案。

（七）審查通過準會員吳政陽醫師等6名之入會資格，及會員莊正明醫師等10名、準會員蔡漢格醫師等3名之出會名單。

七、臨時動議

（一）同意於本學會會訊研議增闢「社區醫療群」專欄，作為加強訊息轉知、意見溝通交換與成功經驗分享平台。

八、散會（下午2時）